

تقرير مجلس الإدارةعن نشاط الشركة من ١/١/٢٠١٨ حتى ٢١/٣/٢٠١٨

المشاركة في تنمية الشروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفريخ بيين التفريخ وإنتاج بيين المائدة وكذا كتاكيت التسمين عمر يوم وإنتاج كتاكيت البيض وتربية دجاج اللحم (التسمين) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن والأسمدة وإنشاء وإدارة المجازر الإلية للدواجن وإلحاقي وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكوكر) وتسوييق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملاً ومجزئاته ومصناته وبيع وتسوييق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسوييقها محلياً وتصديرها للخارج وتشمل كافة البند سابقـة وكذلك بيع السماد البلدي وناتج مزارع تربية الدواجن وتسوييقه محلياً .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو شرك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في هيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المدة المحددة للشركة	القانون الخاضع له الشركة	آخر رأس مال مرخص به	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنه تنتهي في
١٩٨٢/١٢/٢٠	٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصرى)	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (اثنان مليار جنيه مصرى)	القيمة الاسمية للسهم	١٩٨١ لسنة ١٥٩
٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه)	آخر رأس مال مصدر	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه)	١٩٧٧/١٢/٢٢ بتاريخ ٩٦٢٨ الإسماعيلية	٢٠٢٧/١٢/٢٢
	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري			

مدير علاقات المستثمرين :

مديـر عـلاقـاتـ الـمـسـتمـرـين	حازم حامـدـ شـافـعـي	عنـوانـ الـمرـكـزـ الرـئـيـسيـ
	سرا بيوم - محافظ الإسماعيلية	
	أرقـامـ الـتـلـيفـونـ : ٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقـامـ الـتـلـيفـونـاتـ
أرقـامـ الـفـاكـسـ		٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٤٠
المـوبـايـلـ : ٠١٠٢١٤٩٧٦٢		٠١٠٢١٤٩٧٦٢
الموقع الإلكتروني		
البريد الإلكتروني		HazemHamedShafie@yahoo.com
www.ismailiamisrpoultry.com		



مراقب الحسابات:

نصر أبو العباس أحمد - وشركاه	Morison International	مراقب الحسابات
٢٠١٨ / ١ / ١		تاريخ التعيين
٢٠٠٦ / ١١ / ١٣	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة ٥٪ من أسهم الشركة فاكثر
%٨٠ , ١٤٨	٧٢,٠١٨,٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار
%١٩ , ٨٥٢	١٧,٨٣٧,٨٩٨	آخرون حرّة التداول
%١٠٠	٨٩ , ٨٥٦,٤٩٩	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	أجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لأخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

آخر تشكيل مجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (التنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
دكتور / محمد عبد الحميد الشافعى	عضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / طارق حسين حسني	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي





ولا توجد أي تغيرات في تشكيل المجلس خلال الفترة

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٢ اجتماع خلال الفترة عام ٢٠١٨

ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .

ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .

تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/ جمال حسن عفيفي	رئيس اللجنة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ / محمد عز الدين خضرير	عضو	من ذوي الخبرة
الأستاذ / روف محمد الكاتب	عضو	من ذوي الخبرة
الدكتور / عاطف رشدي يتساوي عبد الرحمن	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين جمعة	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضو	من ذوي الخبرة
الأستاذ/ مجدى أنور السيد سلامة	أمين سر اللجنة	المستشار المالي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

أ- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .

ب- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .

ج- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير .

المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .

د- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-

- القوائم المالية الدورية والسنوية

- نشرات الاقتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية

- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية

هـ- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهدأ لإرسالها إلى مراقب الحسابات .

و- اقتراحات تعين مراقب الحسابات وتحديد إتباهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون

ز- أبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات صالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية

وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .

ح- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعه ما تم في

شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .

ط- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات

التي تم إبرامها مع الإطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

أعمال اللجنة خلال الفترة :

نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجوب معالجتها	
لا ينطبق	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	



**بيان العاملين بالشركة**

١٢٢٢	عدد العاملين بالشركة عن الفترة
٧٩٩٩ جنية مصرى	متوسط دخل العامل عن الفترة حتى ٢٠١٨/٣/٢١

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لا توجد مخالفات .

تساهم الشركة مساهمة جدية واضحة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وفيما يلي بعض أوجه هذه المساهمات :**• تنمية المجتمع**

١ - بموجب بروتوكول موقع مع وزارة التعليم العالي (كلية الزراعة جامعة المنوفية) منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن يتم تدريب عدد (١٠ - ٢٠) طالب من قسم إدارة أعمال مزرعية / دواجن سنوياً لمدة فصل دراسي كامل (ستة أشهر متصلة) بمزارع الشركة على اختلاف أوجه إنشطتها تدريب ميدانياً وعملياً بتكلفة في حدود ٦٥٠٠ جنية / طالب / الدورة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق من المهندسين الزراعيين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية والقادرين على اتخاذ القرار .

٢ - تقوم الشركة بإتاحة الفرصة للإجراط الأبحاث المتعلقة بأشطتها وبمزارعها بالاشتراك مع الجامعات بغرض إيجاد الحلول لبعض المشاكل الحقلية المتعلقة بالغذائية أو التربية والرعاية وتسييل الحصول على درجات علمية (ماجستير / دكتوراه) وبالاشتراك في هذه الأبحاث فعلياً أو إشرافياً .

٣ - المساهمة في استكمال المعامل اللازم للطلبة ببعض الكليات الجامعية .

٤ - دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تقيمها الجامعات ومراكز البحث العلمي .

٥ - مساعدة الطلبة الغير قادرين بالمدارس المحيطة وسداد المصروفات عنهم .

٦ - المساهمة في علاج غير القادرين من أهالي المنطقة المحيطة .

• الحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة باتباع كافة الاحتياطات الوقائية الالزمة وتطبيق اشتراطات الأمان والأمان الحيوي بأعلى درجة في جميع وحداتها الإنتاجية للحفاظ على صحة العامل وحماية المواطن مع نظافة البيئة والحد من التلوث .

أولاً : نشاط الشركة : -**• بيض التفريخ**

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ٤٠٢ مليون بيضة مخصوصة خلال الفترة .

• كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين - عمر يوم واحد - من معمل تفريخ الشركة حوالي ٢,٧٢٨ مليون كتكوت تسمين خلال الفترة .

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة ٨٧٥ ,٠ مليون طائر إجمالي وزن حوالي ١٤٢٧ طن .





• أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ٥٢١٢ طن خلال الفترة يأجمالي تكلفه ٢٥١,٣١ مليون جنيه مصرى

المجز:

- ١ - بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي ٥٢٨ طن خلال الفترة .
- ٢ - وحدة إنتاج البروتين : بروتين حيواني ٣٥٠ طن - زيت ٣٣,٥ طن - حمأة ٠ طن .

تراخيص التشغيل:

جميع محطات الشركة سواء أمهات أو تسمين وكذلك محمل التفريخ قد صدر لها تراخيص تشغيل من وزارة الزراعة تجدد كل ٣ سنوات . تنتهي في ٢٠٢٠/٢/٦

ثانياً - القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٣/٣١١- الأصول غير المدقولة

بلغت قيمة الأصول غير المتدالة في ٢٠١٨/٣/٣١ ٢٠١٧/٣/٣١ بمبلغ ٢٠١٨/٣/٣١ ٣٢٣,٤٢٥ مليون جنيه مقابل ٣٢٨,٨٥٧ مليون جنيه في ٢٠١٧/٣/٣١
بانخفاض قدرة ٥٦٨,٤ مليون جنيه .

٢- الأصول المدقولة

بلغت قيمة الأصول المتدالة في ٢٠١٨/٣/٣١ ٢٠١٧/٣/٣١ بمبلغ ٢٠١٨/٣/٣١ ١١٧,٣٠٣ مليون جنيه مقابل ٩٥,٧٦٠ مليون جنيه في ٢٠١٧/٣/٣١
بزيادة قدرها ٢٢,٢٢ مليون جنيه .

٣- الالتزامات المتدالة

بلغت قيمة الالتزامات المتدالة في ٢٠١٨/٣/٣١ ٢٠١٧/٣/٣١ بمبلغ ٢٠١٨/٣/٣١ ٧٤ مليون جنيه مقابل ٨٦,٦٩٢ في ٢٠١٧/٣/٣١ بمزيد قدرها ٦٦٨,١٥ مليون جنيه طبقاً للتوضيح التالي :-

(الأرقام بالمليون جم)

البيان	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١
مخصصات	٥,٧٥٤	٢,٢٦٠
موردين	١٥,٨٥٨	٢٨,٤٣١
أوراق دفع	٦,٧٦١	١٣,٧٥٩
دائنون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب	٧,٠٦٢	٦,٦٠٩
بنوك أرصدة دائنة	٨,٠٦٢	٨,٠٠٣
حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة (أقساط مستحقة)	١٥,٦٩٢	١٥,٨٠٢
الإجمالي	٥٩,١٩	٧٤,٨٦

٤- حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠١٨/٣/٣١ ٣٦٩,٣٦٩ مليون جنيه مقابل ٣٠٩,٣٧١ مليون جنيه في ٢٠١٨/٣/٣١
بزيادة قدرها ٩٨٤,١ مليون جنيه .

٥- الالتزامات غير المدقولة

بلغت الالتزامات غير المتدالة في ٢٠١٨/٣/٣١ صفر مقابل صفر في ٢٠١٧/٣/٣١



(الأرقام بالمليون جم)

ثالثا : قائمة الدخل

البيان	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
مبيعات النشاط	٤٩ , ٣٩٦	٦٨ , ٦٠٠
تكلفة المبيعات	(٥٥ , ٧١٦)	(٦٩ , ٤٠٠)
مجمل خسارة	(٦ , ٣٢٠)	(٠ , ٨٥٠)
مصروفات عمومية وإدارية	(٢ , ٧٥٨)	(٢ , ٥٧٥)
مصاريف تمويلية	(٠ , ٠٠١)	(٠ , ١٩٠)
أهلاكات أصول ثابتة	(١ , ٢٨٦)	(٠ , ٢٨١)
مخصص ضرائب عقارية	-	-
مخصص أجزاء	-	-
بدلات أعضاء مجلس الإدارة	(٠ , ٠٨٣)	(٠ , ١٠٣)
إيرادات أخرى	٠ , ٠٩١	٠ , ١٧٨
أرباح / فروق عملة	٠ , ٠٢٣	٠ , ٠٠٩
أرباح رأسمالية	-	-
ضريبة الدخل الحالية	-	-
ضريبة الدخل المؤجلة (أصل)	٠ , ٣٥٠	٠ , ٢٨٣
صافي الربح / خسائر	(٩ , ٠٢٩)	(٣ , ٥٢٨)

رابعا : عقود المعاوضة

القيمة بالجنيه المصري

تم التعامل خلال الفترة مع شركات مرتبطة خلال الفترة كالتالي :

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	نوع الارتباط	الرصيد أول المدة	التعاملات	الرصيد آخر المدة	مدin / (دان)
			مدin / (دان)	مدin	دان	مدin / (دان)
مصر العربية ليداري التسليمين	عملاء / موردين	مجلس الإدارة	٢٥٢٨٢٢٤	١١٩٥٨٠٠	٤٨٦٤٨٩٦	(١١٤٠٨٢٢)
شركة الربيع	”	”	(٤٠١١٤)	١٥٠٠٠	٥٤١٠٤	(٧٩٢١٨)
مصر العربية للدواجن	عملاء / موردين	”	(٣٥٧٦٢)	٨١٠٠٠	٧٥٧٨٠	(٣٠٥٤٧)
شركة حلواني إخوان	”	”	١٣٠ , ٤٢٢	٣٣٢٢٣٠٨	١٥٦٨٩٣٧	١٨٨٨٧٩٣
شركة كيو للم المنتجات الغذائية	عملاء	مساهمة	٢٠٦٣٦٦١٩	٣٣٥٠٧٥	١٤٦٩٤٣	٢٠٨٢٤٧٥١
شركة الإسماعيلية للاستثمار	تمويل نقدي	مجلس الإدارة	(١٥٦٩٢٦٩٩)	-	-	(١٥٦٩٢٦٩٩)
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العقارية	تمويل نقدي / تأجير	”	٢٩٧١٩١٤	٥٢٠٣٣٧	٨٥٧٢٣	٣٤٠٦٤٧٨





شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المخصص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

- * تم تأسيس شركة كيو للمنتجات الغذائية ش.ذ.م بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ وتبلغ مساهمة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بنسبة ٥٩,٥ % من رأس المال المصدر والمدفوع .
- * نشاط شركة كيو ينحصر في تصنيع اللحوم والدواجن وتوزيعها وتصديرها .

خامساً : التبرعات

بلغت التبرعات الإجمالية خلال الفترة ٢٠١٨ مبلغ ٢٩٤,١٤ جنية مصرى .

سادساً : النشاط التصديرى

لا يوجد نشاط تصديرى خلال الفترة .

والله ولي التوفيق . . .

رئيس مجلس الإدارة

عنـهـ

مهندس / عبد العزيز / محمد عبد الله بن عبد الله يمانى

تحريراً في ٢٠١٨/٥/١٠

